

	PAGOS VIGENCIA ACTAS	CODIGO	AP-GF-RG-115
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19002806
 Expedido en : Abril 02 de 2019
 Orden de pago Nro. : OC : 19001607

Vigencia : Vigencia 2019
 Acto Administrativo : DEC 514 DE DICIEMBRE 24 DE 2018
 Unidad Gestora : SECRETARIA GENERAL
 Nombre Beneficiario : GUERRERO SANCHEZ SARA
 Beneficiario CC/Nit : CC: 00063359182 3
 Neto a Pagar : \$ 3,472,000.00
 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.17.2.01.01
 Detalle Rubro : Gestión de Talento Humano
 TE - DAVI-035
 Fuente de Financiación : ICLD
 Código Rápido: 190725

Concepto : ACTA PARCIAL 02 PERIODO 22 DE FEB AL 21 DE MAR/2019.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 201900000190 , PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA GENERAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	4,000,000.00	0.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072203	Estampilla Pro Electrificación	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072205	Estampilla Pro Reforestación	0.00	40,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	80,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
2407221003	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	0.00	120,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
PASAN \$		4,000,000.00	480,000.00		

Registrado por : REYES VANEGAS XIMENA MARCELA
 Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
 Directora Técnica- Dirección de Tesorería

	PAGOS VIGENCIA ACTAS	CODIGO	AP-GF-RG-115
		VERSION	00
		FECHA DE APROBACION	17/05/2018
		PAGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19002806
 Expedido en : Abril 02 de 2019
 Orden de pago Nro. : OC : 19001607

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		4,000,000.00	480,000.00		
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVI VIENDA RED BANCAFE)	0.00	3,472,000.00	00063359182	GUERRERO SANCHEZ SARA
SUMAS IGUALES \$		4,000,000.00	4,000,000.00		

Registrado por : REYES VANEGAS XIMENA MARCELA
 Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
 Directora Técnica- Dirección de Tesorería